

Talousarvio vuodelle 2025; Kuntatekniikka

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 82

Kuntatekniikan nettokustannuspaikka 106200 muodostuu seuraavista kustannuspaikoista:

- 6104 Liikenneväylät
- 6105 Puistot ja viheralueet
- 6106 Kesätapahtumat
- 6107 Jätteenkäsittely
- 6109 Tori- ja myyntipaikat
- 6110 Venesatamat
- 6111 Talous- ja puistometsät
- 6113 Koverhar
- 6114 Huostaanotetut eläimet
- 6115 Kalastus
- 6201 Keskusvaraston hallinto
- 6117 Hulevesiverkko
- 6118 Tekniset toiminnot
- 6119 Kuningatarvuori

Kuntatekniikka hoitaa mm. kaupungin yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen asioita. Kesällä työt ovat suurelta osin katualueiden, puistojen, rantojen ja venesatamien kunnossapidon ja rakentamisen töitä ja talvella vastaavasti pääosin lumen aurausta ja liukkauden torjuntaa.

Kuntatekniikan jaoksen tehtävänä on lisäksi hulevesiin liittyvien käytännön töiden suunnittelu, toteuttaminen ja maksaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. yleisille alueille sijoitettavien kaapelireittien suunnittelu ja luvittamisen valmistelu yhteistyössä kaapeleiden omistajien kanssa. Kuntatekniikan vastuualueen tekninen suunnittelu mm. katusuunnitelmat, hulevesisuunnitelmat ja muu tekninen erikoissuunnittelu ostetaan konsulttipalveluna.

6104 Liikenneväylät

Tuloja muodostuu pääosin jaoksen työvoiman myynnistä muille kaupungin kustannuspaikoille ja vähenevän työvoiman tilanteessa aiheutuu riskejä tulojen pysyvyyden suhteen jos henkilöiden määrä vähenee. Tämä aiheuttaa myös kasvavaa riskiä lumenaurauksen tehokkuudelle etenkin voimakkaiden lumisateiden aikana. Asfalttipaikkauksiin ja katurakenteiden pienimuotoisiin korjauksiin on budjetissa voitu varata rahaa < 50 000 €.

6105 Puistot ja viheralueet

Tuloja muodostuu pääosin jaoksen työvoiman myynnistä muille kaupungin kustannuspaikoille sekä talvi ja kesäkunnossapidon myynnistä katualueiden varrella oleville kiinteistöille. Tulot on budjetoitu samalle tasolle kuin aiemmin. Henkilöresurssiin on budjetoitu yksi lisäresursi oppisopimustasoisella palkalla.

Lisäksi on budjettiin laitettu 2 x 0,50 htv olevat ammattiin valmistuvien kesäkausi-työntekijöiden palkat. Puiston kesäaikainen työn tekemisen tarve ylittää edelleen käytettävissä olevan oman työvoiman määrän.

Yhtenä isompana työkokonaisuutena on edelleen leikkipuistojen kalusteiden päivittäminen standardien ja henkilöturvallisuuden vaatimukset edellyttävälle tasolle. Lisäksi voidaan todeta, että uusien asemakaavojen valmistumisen myötä viherympäristön hoitotyöt eivät vähene ja yleisenä trendinä on ympäristön siisteydestä huolehtiminen tilanteessa, jossa ihmisten ympäristöä pilaavan toiminnan potentiaali kasvaa erilaisten isompien tapahtumien seurauksena.

6106 Kesätapahtumat

Tulot yleisten alueiden käytöstä tapahtumien järjestämisessä kohdistetaan tulevaisuudessa tähän kustannuspaikkaan.

6107 Jätteenkäsittely

Tuloja syntyy maankaatopaikan maksuista, joilla ylläpidetään maankaatopaikan ympäristöluvan mukaista toimintaa. Asfalttien ja betoneiden uusi vastaanottopaikka on avattu uudelle paikalle. Kulut muodostuvat yleisten alueiden jätemaksuista, kaatopaikkojen ja muiden yleisten alueiden ympäristöseurannan kustannuksista. Budjetoituja kuluja on pienennetty vastaamaan vain Kuntatekniikan vastuualueen jätteenkäsittelyn kuluja.

6109 Tori- ja myyntipaikat

Toripaikkojen tulot ovat samalla tasolla kuin aiemmin. Torialueiden kunnossapitoa tehdään pääosin omana työnä, josta muodostuu pääosa kustannuksista.

6110 Venesatamat

Venesatamien tulot ovat samalla tasolla kuin aiemminkin. Venesatamien budjetissa ostopalvelujen kustannuksiin on varattu mahdollisten vesilupien kustannukset liittyen Tvärminnen mahdollisen vuokravenelaiturin ja Hangonkylän kalasataman aallonmurtajan vuokravenelaiturin luvittamista varten.

6111 Talous- ja puistometsät

Tulopuolella ei ole varmuutta tulojen suuruudesta ennen kuin saamme metsäsuunnitelman hyväksytyä. Puistometsissä on paljon hoitotyötä joka on tehtävä pääsääntöisesti käsityönä ja työturvallisuus edellyttää useissa poikkeavissa myrskyjen raivaustilanteissa kahden työntekijän olemassaoloa. Käytämme täällä myös ostopalveluja tarpeen ja tilanteen mukaan.

6113 Koverhar

Koverharin alueen kehittämisen kustannuspaikalle ei ole budjetoitu tuloja ja menot muodostuvat pääosin kaatopaikan sulkemisen mahdollisista lisäselvityksistä, hulevesiselvityksistä ja mahdollisista hyväksytyin asemakaavoituksen mukaisista katusuunnitelmista sekä muista mahdollisista erilaisten muutostilanteiden hoitamisen kustannuksista.

6114 Huostaanotetut eläimet

Tulot ja menot budjetoitu kuten aiemminkin, ei muutoksia.

6115 Kalastus

Tulot ja menot budjetoitu kuten aiemminkin, ei muutoksia.

6201 Keskusvaraston hallinto

Tuloja ei tässä kustannuspaikassa ole. Menot koostuvat varastovastaavan, apuhenkilön ja laskuttajan palkkakustannuksista sekä varaston ylläpidon muista kustannuksista mm. ICT kustannuksista.

6117 Hulevesiverkko

Tuloja muodostuu hulevesimaksujen tuotoista. Kustannukset muodostuvat niistä kaupungin hulevesijärjestelmän selvitys, suunnittelu, korjaus ja ylläpitotöistä mm. putkistojen avauksista, rikkoutuneiden kaivojen tai putkien uusimisesta, kaivojen hiekkapesien tyhjennyksistä ja avo-ojien avauskaivuista.

6118 Tekniset toiminnot

Tämä kustannuspaikka sisältää Kuntatekniikan osaston kanslia ja suunnitteluavustajan palveluja. Kustannukset ovat lähinnä henkilökustannuksia ja virastolle kohdistuvia laitevuokria.

6119 Kuningatarvuori

Kuningatarvuoren rakentaminen on käynnistynyt. Kustannuspaikalle ei ole budjetoitu käyttöpuolen tuloja eikä menoja ja se otetaan käyttöön tarpeen mukaan.

/

Liitteenä

– Talousarvioehdotukset vuodelle 2025

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 103
378/02.02.00/2024

Vuoden 2025 talousarvio on muutettu. Tulojen ja menojen muutokset on pyritty huomioimaan, mikä pitää sisällään palkankorotukset ja palkkojen sivukuluprosenttien nousu, sähkön hinnan nousu ja sisäisten kuljetustaksojen muutokset.

Hulevesitaksan yksikköhinta 20 € ehdotetaan nostettavaksi 40 €vuodelle 2025, mikä vastaa tämän päivän hintatasoa ja tarpeita.

/

Liitteenä

– Talousarvioehdotus vuodelle 2025

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta päättää korottaa hulevesitaksan yksikköhinnan 40 euroon ehdotuksen mukaan.

Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280